

富国天益价值证券投资基金

2015 第二季度报告

2015年6月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2015年07月21日
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 本报告期末总资产, 本报告期末净资产, 本报告期末基金份额总额, etc.



注：截止日为2015年6月30日。
本基金于2014年4月18日成立，建仓期为2014年4月18日至2014年6月17日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 2 columns: 基金经理(或基金经理小组), 基金经理(或基金经理小组). Rows include 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

4.2 报告期内基金投资运作及业绩情况说明
报告期内，富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的基金管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则...

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末基金资产组合情况. Rows include 权益投资, 固定收益投资, 金融衍生品投资, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 本报告期末总资产, 本报告期末净资产, 本报告期末基金份额总额, etc.



注：截止日为2015年6月30日。
本基金于2014年11月26日成立，自合同生效之日起至本报告期末不足一年。本基金建仓6个月，即从2014年11月26日起至2015年5月25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 2 columns: 基金经理(或基金经理小组), 基金经理(或基金经理小组). Rows include 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

4.2 报告期内基金投资运作及业绩情况说明
报告期内，富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合证券投资基金的基金管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新回报灵活配置混合证券投资基金合同》以及其他有关法律法规的规定...

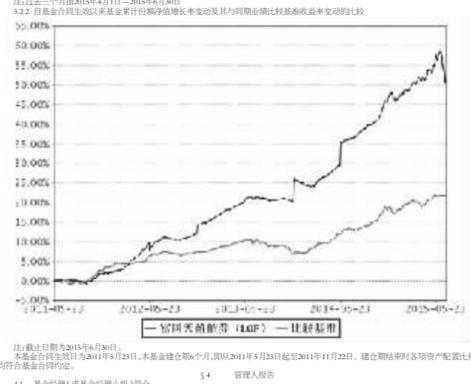
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)

2015 第二季度报告

2015年6月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2015年07月21日
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 本报告期末总资产, 本报告期末净资产, 本报告期末基金份额总额, etc.



注：截止日为2015年6月30日。
本基金建仓期为2014年7月21日至2014年8月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 2 columns: 基金经理(或基金经理小组), 基金经理(或基金经理小组). Rows include 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

4.2 报告期内基金投资运作及业绩情况说明
报告期内，富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天盈债券型证券投资基金合同》以及其他有关法律法规的规定...

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末基金资产组合情况. Rows include 权益投资, 固定收益投资, 金融衍生品投资, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 本报告期末总资产, 本报告期末净资产, 本报告期末基金份额总额, etc.



注：截止日为2015年6月30日。
本基金于2014年11月26日成立，自合同生效之日起至本报告期末不足一年。本基金建仓6个月，即从2014年11月26日起至2015年5月25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 2 columns: 基金经理(或基金经理小组), 基金经理(或基金经理小组). Rows include 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

4.2 报告期内基金投资运作及业绩情况说明
报告期内，富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合证券投资基金的基金管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新回报灵活配置混合证券投资基金合同》以及其他有关法律法规的规定...

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末基金资产组合情况. Rows include 权益投资, 固定收益投资, 金融衍生品投资, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 本报告期末总资产, 本报告期末净资产, 本报告期末基金份额总额, etc.



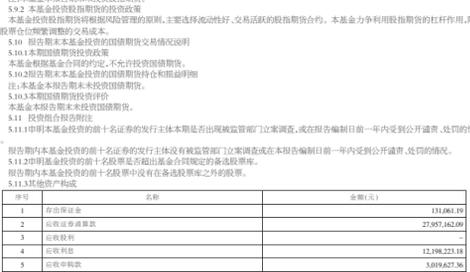
注：截止日为2015年6月30日。
本基金建仓期为2014年7月21日至2014年8月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 2 columns: 基金经理(或基金经理小组), 基金经理(或基金经理小组). Rows include 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

4.2 报告期内基金投资运作及业绩情况说明
报告期内，富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天盈债券型证券投资基金合同》以及其他有关法律法规的规定...

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末基金资产组合情况. Rows include 权益投资, 固定收益投资, 金融衍生品投资, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 本报告期末总资产, 本报告期末净资产, 本报告期末基金份额总额, etc.



注：截止日为2015年6月30日。
本基金于2014年11月26日成立，自合同生效之日起至本报告期末不足一年。本基金建仓6个月，即从2014年11月26日起至2015年5月25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

Table with 2 columns: 基金经理(或基金经理小组), 基金经理(或基金经理小组). Rows include 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

4.2 报告期内基金投资运作及业绩情况说明
报告期内，富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合证券投资基金的基金管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新回报灵活配置混合证券投资基金合同》以及其他有关法律法规的规定...